

新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	550,000	550,000	370,000	15,982	-	938,872
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,308,872	-	900
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	900
	03			04029130300 賠償收入	550,000	550,000	370,000	15,982	-	937,972
		01		04029130301 一般賠償收入	-	-	-	1,307,972	-	937,972
				04029130301 一般賠償收入	550,000	550,000	370,000	15,982	-	937,972
05				0502000000 規費收入	4,551,000	4,551,000	2,884,000	345,516	-	-133,092
	01			05029130100 行政規費收入	-	-	-	2,750,908	-	-49,800
		05		05029130105 許可費	320,000	320,000	200,000	20,800	-	-49,800
				05029130105 許可費	-	-	-	150,200	-	-49,800
	03			05029130300 使用規費收入	4,231,000	4,231,000	2,684,000	324,716	-	-83,292
		06		05029130306 場地設施使用費	-	-	-	2,600,708	-	-83,292
				05029130306 場地設施使用費	4,231,000	4,231,000	2,684,000	324,716	-	-83,292
07				0702000000 財產收入	3,420,000	3,420,000	2,808,000	46,253	-	190,412
	01			07029130100 財產孳息	-	-	-	2,998,412	-	148,286
		01		07029130101 利息收入	3,270,000	3,270,000	2,728,000	13,593	-	148,286
				07029130101 利息收入	-	-	-	2,876,286	-	148,286
		03		07029130103 租金收入	-	-	-	772	-	772
				07029130103 租金收入	3,270,000	3,270,000	2,728,000	13,593	-	147,514
				07029130103 租金收入	-	-	-	2,875,514	-	147,514
	05			07029130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	32,660	-	42,126
				07029130500 廢舊物資售價	-	-	-	122,126	-	42,126
		01		07029130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	80,000	32,660	-	42,126
				07029130501 廢舊物資售價	-	-	-	122,126	-	42,126
12				1202000000 其他收入	1,406,000	1,406,000	1,164,000	233,899	-	-84,164
				1202000000 其他收入	-	-	-	1,079,836	-	-84,164
	02			12029130200 雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,164,000	233,899	-	-84,164
				12029130200 雜項收入	-	-	-	1,079,836	-	-84,164

新北市土城區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12029130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,141	
		10		12029130210 其他雜項收入	1,406,000	1,406,000	1,164,000	233,899	-91,305	
				經常門合計	9,927,000	9,927,000	7,226,000	641,650	912,028	
				總計	9,927,000	9,927,000	7,226,000	641,650	912,028	
					-	-	-	8,138,028	-	

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702913010000 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	80,770,000	6,600,659	9,091,259
					-	-			71,678,741	
					-	-			-	548,233
					-	-			-	
	01			3702913010100 一般行政	94,831,000	-	94,831,000	80,770,000	6,600,659	9,091,259
					-	-			71,678,741	
					-	-			-	548,233
					-	-			-	
		01		3702913010101 人員維持費	93,625,000	-	93,625,000	79,777,000	6,539,479	8,704,939
					-	-			71,072,061	
					-	-			-	548,233
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,625,000	-	93,625,000	79,777,000	6,539,479	8,704,939
					-	-			71,072,061	
					-	-			-	548,233
					-	-			-	
		02		3702913010102 基本行政工作維持費	1,206,000	-	1,206,000	993,000	61,180	386,320
					-	-			606,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	942,000	-	942,000	817,000	61,180	366,320
					-	-			450,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	176,000	-	20,000
					-	-			156,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702913020000 區政業務	235,698,000	-	234,798,000	173,771,000	18,224,829	53,780,197
					-	-900,000			119,990,803	
					-	-			-	18,384,541
					-	-			-	

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702913020100 區政業務	235,698,000	-	234,798,000	173,771,000	18,224,829	53,780,197
					-	-900,000			119,990,803	
					-	-			-	18,384,541
					-	-			-	
		01		3702913020101 業務管理	47,358,000	-	47,358,000	37,454,000	4,224,462	5,526,196
					-	-			31,927,804	
					-	-			-	525,068
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,358,000	-	47,358,000	37,454,000	4,224,462	5,526,196
					-	-			31,927,804	
					-	-			-	525,068
					-	-			-	
		02		3702913020102 民政業務	131,278,000	-	131,278,000	94,816,000	8,407,789	31,032,518
					-	-			63,783,482	
					-	-			-	16,878,651
					-	-			-	
			20	200000 業務費	105,693,000	-	105,693,000	77,149,000	6,618,289	28,784,018
					-	-			48,364,982	
					-	-			-	16,878,651
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,585,000	-	25,585,000	17,667,000	1,789,500	2,248,500
					-	-			15,418,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702913020103 役政及防災業務	1,377,000	-	1,377,000	1,029,000	21,638	643,505
					-	-			385,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,377,000	-	1,377,000	1,029,000	21,638	643,505
					-	-			385,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		3702913020104 農漁業務	711,000	-	711,000	624,000	32,640	501,333
					-	-			122,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	711,000	-	711,000	624,000	32,640	501,333
					-	-			122,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702913020105 水利業務	5,615,000	-	4,715,000	4,410,000	68,159	4,332,174
					-	-900,000			77,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,615,000	-	4,715,000	4,410,000	68,159	4,332,174
					-	-900,000			77,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3702913020106 交通業務	3,500,000	-	3,500,000	2,820,000	404,485	2,415,515
					-	-			404,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000	2,820,000	404,485	2,415,515
					-	-			404,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702913020107 觀光經濟	2,873,000	-	2,873,000	1,690,000	162,786	484,274
					-	-			1,205,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,690,000	162,786	484,274
					-	-			1,205,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		08		3702913020108 社會文化	19,448,000	-	19,448,000	14,924,000	2,659,858	5,647,430
					-	-			9,276,570	
					-	-			-	96,453
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,448,000	-	19,448,000	14,924,000	2,659,858	5,647,430
					-	-			9,276,570	
					-	-			-	96,453
					-	-			-	
		09		3702913020109 道路及公園業務	23,538,000	-	23,538,000	16,004,000	2,243,012	3,197,252
					-	-			12,806,748	
					-	-			-	884,369
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,538,000	-	23,538,000	16,004,000	2,243,012	3,197,252
					-	-			12,806,748	
					-	-			-	884,369
					-	-			-	
98				3702913980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702913980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	331,029,000	-	330,129,000	254,541,000	24,825,488	62,871,456
					-	-900,000			191,669,544	
					-	-			-	18,932,774
					-	-			-	

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				3702913020000 區政業務	135,809,000	4,633,316	141,342,316	107,291,316	14,945,879	38,525,564
					-	900,000			68,765,752	
					-	-			-	1,998
					-	-			-	
	01			3702913020100 區政業務*	135,809,000	4,633,316	141,342,316	107,291,316	14,945,879	38,525,564
					-	900,000			68,765,752	
					-	-			-	1,998
					-	-			-	
		10		3702913020110 區政建設*	135,809,000	4,633,316	141,342,316	107,291,316	14,945,879	38,525,564
					-	900,000			68,765,752	
					-	-			-	1,998
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,809,000	4,633,316	141,342,316	107,291,316	14,945,879	38,525,564
					-	900,000			68,765,752	
					-	-			-	1,998
					-	-			-	
				資本門合計	135,809,000	4,633,316	141,342,316	107,291,316	14,945,879	38,525,564
					-	900,000			68,765,752	
					-	-			-	1,998
					-	-			-	
				經費門合計	466,838,000	4,633,316	471,471,316	361,832,316	39,771,367	101,397,020
					-	-			260,435,296	
					-	-			-	18,934,772
					-	-			-	
01				7602913010000 公務人員退休及撫卹給付	17,182,244	-	17,182,244	17,182,244	2,292,566	589,160
					-	-			16,593,084	
					-	-			-	589,160
					-	-			-	
	01			7602913010100 公務人員退休及撫卹給付	17,182,244	-	17,182,244	17,182,244	2,292,566	589,160
					-	-			16,593,084	
					-	-			-	589,160
					-	-			-	

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	17,182,244	-	17,182,244	17,182,244	2,292,566	589,160
					-	-			16,593,084	
					-	-			-	589,160
					-	-			-	
01				8902913010000 公務人員各項補助	783,300	-	783,300	783,300	-	-
					-	-			783,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913010100 公務人員各項補助	783,300	-	783,300	783,300	-	-
					-	-			783,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	783,300	-	783,300	783,300	-	-
					-	-			783,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8902913020000 災害準備金	850,135	-	850,135	850,135	184,746	93,610
					-	-			756,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913020100 災害準備金	850,135	-	850,135	850,135	184,746	93,610
					-	-			756,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	660,518	-	660,518	660,518	160,907	1,010
					-	-			659,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	189,617	-	189,617	189,617	23,839	92,600
					-	-			97,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新北市土城區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	18,815,679	-	18,815,679	18,815,679	2,477,312	682,770
					-	-			18,132,909	
					-	-			-	589,160
					-	-				
				總計	485,653,679	4,633,316	490,286,995	380,647,995	42,248,679	102,079,790
					-	-			278,568,205	
					-	-			-	19,523,932
					-	-				

新北市土城區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				區政業務	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	971,851	-	-	-	-	971,851	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	02				區政業務	23,328,180	-	76,831	19,767,525	-	3,560,655	-
						4,407,746	-	29,400	1,552,066	-	2,855,680	-
		01			區政業務*	23,328,180	-	76,831	19,767,525	-	3,560,655	-
						4,407,746	-	29,400	1,552,066	-	2,855,680	-
			10		區政建設*	23,328,180	-	76,831	19,767,525	-	3,560,655	-
						4,407,746	-	29,400	1,552,066	-	2,855,680	-
				30	設備及投資*	23,328,180	-	76,831	19,767,525	-	3,560,655	-
						4,407,746	-	29,400	1,552,066	-	2,855,680	-
110	02				災害準備金	11,145,593	-	53,028	10,775,389	-	370,204	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	11,145,593	-	53,028	10,775,389	-	370,204	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	11,145,593	-	53,028	10,775,389	-	370,204	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	34,473,773	-	129,859	30,542,914	-	3,930,859	-
						4,407,746	-	29,400	1,552,066	-	2,855,680	-
					資本門合計*	35,445,624	-	129,859	30,542,914	-	4,902,710	-
						4,407,746	-	29,400	1,552,066	-	2,855,680	-
					總計	35,445,624	-	129,859	30,542,914	-	4,902,710	-
						4,407,746	-	29,400	1,552,066	-	2,855,680	-

新北市土城區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,403,253,935	負債	215,242,672
流動資產	224,998,067	流動負債	188,135,942
專戶存款	205,174,135	應付帳款	4,902,710
零用金	300,000	應付代收款	183,233,232
預付款	19,523,932	其他負債	27,106,730
固定資產	1,173,043,945	存入保證金	27,106,730
土地	1,044,730,610	淨資產	1,188,011,263
土地改良物	1,890,932	資產負債淨額	1,188,011,263
累計折舊－土地改良物	-1,498,988	資產負債淨額	1,188,011,263
房屋建築及設備	163,368,657		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,819,094		
機械及設備	41,578,270		
累計折舊－機械及設備	-35,255,192		
交通及運輸設備	35,974,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,911,605		
雜項設備	54,484,815		
累計折舊－雜項設備	-45,499,344		
無形資產	46,096		
電腦軟體	46,096		
其他資產	5,165,827		
暫付款	5,165,827		
合 計	1,403,253,935	合 計	1,403,253,935
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	360,000	應付保管品	360,000
保證品	4,242,685	應付保證品	4,242,685
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2